

国内投資信託のリスク・手数料一覧表(2023年9月末基準)

2024年3月19日
丸三証券株式会社

- ・本資料は、目論見書、bloombergデータをもとに丸三証券が作成したものであり、重要情報シートのリスクとは異なります
- ・購入時手数料は、購入代金(※1)に応じて、以下に定める購入時手数料率を購入金額(※2)に乗じて算出されます
(※1) 購入代金=(購入口数×基準価額)+購入時手数料 (※2) 購入金額=購入口数×基準価額
- ・記載のファンドは、2024年3月19日現在で、当社が勧誘を行う可能性のあるファンドです
- ・信託報酬率が「程度」等としているファンドもあり、表中の信託報酬率の記載方法は一部簡略化しています。詳しくは交付目論見書等でご確認ください

I. 日本株ファンド

(単位: %)

No.	ファンド名	リスク		信託報酬率 (税込)	購入代金 (購入金額)		購入時手数料率 (税込)
		1年	5年(年率)				
1	DIAM成長株オープン	15.22	17.78	1.7600	1,000万円未満		3.30
2	GS 日本小型株ファンド	11.57	16.94	2.1780	1,000万円以上	5,000万円未満	2.20
3	IBJ ITM ジャパン・セクション	11.18	15.87	1.7600	5,000万円以上	1億円未満	1.10
4	JPM・E・フロンティア・オープン	11.78	19.08	1.7600	1億円以上	3億円未満	0.55
5	Jオープン(小型株)	13.00	20.42	1.3420	3億円以上		0.00
6	One国内株オープン	11.69	17.44	1.7600			
7	One国内株オープン(年2回決算型)	11.63	-	1.7270			
8	ストラテジック・バリュー・オープン	10.22	17.42	1.6500			
9	ダイワ・バリュー株・オープン	10.26	16.03	1.6720			
10	ダイワ日本株オープン	10.63	16.73	1.6720			
11	デジタル情報通信革命(信託報酬率は2023年11月15日時点)	13.15	20.86	1.2210			
12	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	12.45	17.89	1.5840			
13	ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)	12.45	17.91	1.5840			
14	ニッセイ日本株グロースオープン	13.80	18.14	1.6500			
15	ノムラ・ジャパン・オープン	11.99	16.30	1.6720			
16	ノムラ日本株戦略ファンド	10.65	16.83	2.0900			
17	ハイブリード・セクション	11.04	16.46	1.1880			
18	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース	12.43	20.42	1.7600			
19	フィデリティ・テクノロジー・厳選株式ファンド	19.85	22.44	1.6500			
20	フィデリティ・日本バリュー・ファンド	10.28	16.25	1.6500			
21	フィデリティ・日本小型株・ファンド	12.44	17.48	1.7930			
22	フィデリティ・日本成長株・ファンド	13.08	17.79	1.6830			
23	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	8.58	15.53	1.1880			
24	フィデリティ・日本優良株・ファンド	12.87	16.73	1.6500			
25	ミュータント	21.22	25.10	1.9800			
26	三井住友・株式アナライザー・オープン	9.97	15.30	1.1000			
27	小型ブルーチップオープン	11.73	18.27	1.6720			
28	新経済大国日本	14.29	16.53	1.6720			
29	新世代成長株ファンド	15.24	25.31	1.6720			
30	損保ジャパン・グリーン・オープン	8.10	15.99	1.6500			
31	損保ジャパン日本株オープン	7.86	16.07	1.6500			
32	日本株・アクティブ・セレクト・オープン	11.19	16.05	1.6500			
33	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	13.12	17.71	1.7050	1,000万円未満		2.75
34	三菱UFJ 日本成長株オープン	14.17	18.61	1.7050	1,000万円以上	5,000万円未満	2.20
					5,000万円以上	1億円未満	1.10
					1億円以上	3億円未満	0.55
					3億円以上		0.00
35	JAPANスタンダードオープン	9.90	18.70	1.4520	5,000万円未満		2.20
36	ジャパンニュー・エイジオープン	10.36	15.05	1.7600	5,000万円以上	1億円未満	1.10
37	大型株ファンド*	10.70	14.29	0.7920	1億円以上	3億円未満	0.55
38	大和ベストチョイス・オープン	10.73	17.49	1.0120	3億円以上		0.00

*No.37「大型株ファンド」の購入時手数料は、購入金額に応じて算出されます

II. アジア株ファンド

(単位: %)

No.	ファンド名	リスク		信託報酬率 (税込)	購入代金 (購入金額)		購入時手数料率 (税込)
		1年	5年(年率)				
1	HSBC 中国クオリティ株式オープン	25.20	21.69	1.9580	3,000万円未満		3.30
2	HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)	25.08	21.61	1.9580	3,000万円以上	1億円未満	2.20
3	イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン(信託報酬率は2024年3月19日時点)	8.40	17.83	1.6880	1億円以上	3億円未満	1.10
4	ダイワ・チャイナ・ファンド	24.22	25.11	1.6720	3億円以上		0.00
5	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	25.59	22.04	1.9800			
6	三菱UFJ チャイナオープン	28.49	24.62	1.6720			
7	東京海上・アジア中小型成長株ファンド	11.41	20.43	1.8875			
8	東京海上・東南アジア株式ファンド	7.22	20.40	1.7585			

国内投資信託のリスク・手数料一覧表(2023年9月末基準)

2024年3月19日
丸三証券株式会社

Ⅲ. 北米株ファンド

(単位: %)

No.	ファンド名	リスク		信託報酬率 (税込)	購入代金 (購入金額)	購入時手数料率 (税込)
		1年	5年 (年率)			
1	JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)	17.39	17.54	1.7050	3,000万円未満	3.30
2	JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)	17.42	17.57	1.7050	3,000万円以上 1億円未満	2.20
3	JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)	14.24	16.71	1.7050	1億円以上 3億円未満	1.10
4	JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)	14.28	16.73	1.7050	3億円以上	0.00
5	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	22.19	22.64	2.2880		
6	三菱UFJ NASDAQオープン Aコース	16.68	21.42	1.6720		
7	三菱UFJ NASDAQオープン Bコース	22.87	21.76	1.6720		
8	米国NASDAQオープン Aコース	17.01	19.92	1.6940		
9	米国NASDAQオープン Bコース	22.80	20.34	1.6940		

Ⅳ. グローバル株ファンド

(単位: %)

No.	ファンド名	リスク		信託報酬率 (税込)	購入代金 (購入金額)	購入時手数料率 (税込)
		1年	5年 (年率)			
1	MHAMグローバル・アクティブ・オープン	14.35	18.85	1.7050	3,000万円未満	3.30
2	グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)	28.24	26.29	1.9250	3,000万円以上 1億円未満	2.20
3	グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)	21.45	-	1.9250	1億円以上 3億円未満	1.10
4	グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	21.47	-	1.9250	3億円以上	0.00
5	グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型)	28.23	-	1.9250		
6	グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)	20.23	-	1.8975		
7	グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)	20.73	-	1.8975		
8	グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	20.38	-	1.8975		
9	グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	20.73	-	1.8975		
10	グローバル・フィンテック株式ファンド	37.32	34.65	1.9250		
11	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	35.32	35.66	1.9250		
12	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	35.40	35.68	1.9250		
13	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	37.36	34.64	1.9250		
14	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	9.87	15.12	2.4200		
15	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	14.73	16.58	2.4200		
16	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	19.62	22.11	1.9360		
17	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)	17.44	22.10	1.9360		
18	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	17.42	22.04	1.9360		
19	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	19.63	22.03	1.9360		
20	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン	14.66	16.77	1.5070		
21	フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	11.04	14.08	1.46±0.20		
22	世界セレクトティブ株式オープン	14.60	-	1.9525		
23	世界セレクトティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)	11.27	-	1.9525		
24	世界セレクトティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)	11.28	-	1.9525		
25	世界セレクトティブ株式オープン(年2回決算型)	14.63	-	1.9525		
26	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	14.45	17.99	1.3750		
27	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	10.98	16.55	1.3750		
28	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	14.46	18.00	1.3750		
29	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	11.03	16.56	1.3750		
30	JPMグローバル・CB・オープン'95 *	8.56	14.15	1.6830	3,000万円未満	2.20
					3,000万円以上 1億円未満	1.10
					1億円以上 3億円未満	0.55
					3億円以上	0.00

*No.30「JPMグローバル・CB・オープン'95」の購入時手数料は、購入金額に応じて算出されます

Ⅴ. バランスファンド

(単位: %)

No.	ファンド名	リスク		信託報酬率 (税込)	購入代金 (購入金額)	購入時手数料率 (税込)
		1年	5年 (年率)			
1	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	6.00	-	1.6775	3,000万円未満	3.30
2	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)	5.99	-	1.6775	3,000万円以上 1億円未満	2.20
3	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	10.92	-	1.6775	1億円以上 3億円未満	1.10
4	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)	10.89	-	1.6775	3億円以上	0.00
5	インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし	10.11	11.56	1.7280		
6	インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ	5.72	10.44	1.7280		
7	インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース	10.56	16.10	1.8280		
8	インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし	10.13	11.58	1.7280		
9	インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ	5.74	10.40	1.7280		
10	インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース	10.55	16.10	1.8280		
11	ダ・ヴィンチ	6.38	7.72	2.2000		
12	MHAMスリーウェイオープン	3.91	3.36	0.9350	1億円未満	1.10
					1億円以上 3億円未満	0.55
					3億円以上	0.00

国内投資信託のリスク・手数料一覧表(2023年9月末基準)

2024年3月19日
丸三証券株式会社

VI. 外債ファンド

(単位: %)

No.	ファンド名	リスク		信託報酬率 (税込)	購入代金 (購入金額)	購入時手数料率 (税込)
		1年	5年 (年率)			
1	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4.59	6.19	1.8480	3,000万円未満	3.30
2	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	4.59	6.19	1.8480	3,000万円以上 1億円未満	2.20
3	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	7.91	11.29	1.9030	1億円以上 3億円未満	1.10
4	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	7.93	11.30	1.9030	3億円以上	0.00
5	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	9.93	7.65	1.8480		
6	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	9.92	7.64	1.8480		
7	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	9.39	6.24	1.6500	3,000万円未満	2.75
8	ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン	9.28	6.26	1.6500	3,000万円以上 1億円未満	2.20
					1億円以上 3億円未満	1.10
					3億円以上	0.00
9	DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)	6.62	8.15	1.5840	3,000万円未満	2.20
10	DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)	7.50	7.64	1.5840	3,000万円以上 1億円未満	1.10
11	DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)	6.68	8.11	1.5840	1億円以上 3億円未満	0.55
12	DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)	7.47	7.55	1.5840	3億円以上	0.00
13	ユーロランド・ソブリン・インカム	11.26	7.38	1.2650		
14	フランクリン・テンブルトン 米國政府証券ファンド	9.50	5.98	1.32~1.51	3,000万円未満	1.65
					3,000万円以上 1億円未満	1.10
					1億円以上 3億円未満	0.55
					3億円以上	0.00

VII. リートファンド

(単位: %)

No.	ファンド名	リスク		信託報酬率 (税込)	購入代金 (購入金額)	購入時手数料率 (税込)
		1年	5年 (年率)			
1	DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)	8.37	15.13	1.1000	5,000万円未満	2.20
2	ニッセイリートオープン 米ドル投資型(年1回決算型)	18.05	17.86	1.1000	5,000万円以上 1億円未満	1.10
3	ニッセイリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)	18.07	17.88	1.1000	1億円以上 3億円未満	0.55
4	ニッセイリートオープン(年1回決算型)	8.28	14.49	1.1000	3億円以上	0.00
5	ニッセイリートオープン(毎月分配型)	8.28	14.48	1.1000		
6	ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)	17.25	31.19	1.7325	3,000万円未満	3.30
7	ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	17.18	31.10	1.7325	3,000万円以上 1億円未満	2.20
					1億円以上 3億円未満	1.10
					3億円以上	0.00

VIII. ノーロードファンド

(単位: %)

No.	ファンド名	リスク		信託報酬率 (税込)	購入代金 (購入金額)	購入時手数料率 (税込)
		1年	5年 (年率)			
1	DLIBJ公社債オープン(短期コース)	0.34	0.37	0.33~0.44	一律	0.00
2	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	2.43	2.03	0.495~0.715		
3	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	5.97	4.71	0.5500		
4	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	10.92	15.34	0.5500		
5	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	7.10	7.42	0.5500		
6	eMAXIS 最適化バランス(マイフオワード)	10.41	13.43	0.5500		
7	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	8.26	10.06	0.5500		
8	iFree JPX日経400インデックス	10.76	15.47	0.2145		
9	iFree S&P500インデックス	17.39	18.24	0.1980		
10	iFree TOPIXインデックス	10.37	15.20	0.1540		
11	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	11.20	17.31	0.2090		
12	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	15.54	18.28	0.2090		
13	iFree 新興国株式インデックス	11.56	19.06	0.3740		
14	iFree 日経225インデックス	14.47	17.37	0.1540		
15	インデックスファンド225	14.45	17.37	0.5500		
16	インデックスファンドTSP	10.38	15.20	0.5720		
17	ストック インデックス ファンド225	14.46	17.37	0.5170		
18	トピックスオープン	10.38	15.20	0.5500		
19	ドルマネーファンド	12.83	8.37	1.0450		
20	株式インデックス225	14.44	17.35	0.6820		
21	日経225ノーロードオープン	14.45	17.37	0.5500		